

تقرير البرنامج التوعوي عن دورة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
عنوان الدورة:

" مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "

تاريخ الانعقاد:

يوم الثلاثاء الموافق ٢٦/١٢/٢٠٢٣ م

مكان الانعقاد:

عن بعد

مدة الدورة:

٣ ساعات

المدرّب:

منصة جدارة

الهدف من الدورة:

- أن يفهم المشاركون مفهوم غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومصادرها الأساسية.
- أن يحدد المشاركون مراحل عمليات غسل الأموال والمخاطر المرتبطة بها.
- أن يوضح المشاركون الآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية لعمليات غسل الأموال وكيفية الوقاية منها.
- أن يبين المشاركون المؤشرات الدالة على عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يكتسب المشاركون المعرفة حول طرق الإبلاغ عن غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يتعرف المشاركون على جهود المملكة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- أن يفهم المشاركون قانون العقوبات المتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمملكة.

المشاركون: أعضاء مجلس الإدارة والمدير التنفيذي التالية أسمائهم:

م	المشارك	الوظيفة
١	متعب بن صقر بن متعب الدرعيان	رئيس مجلس الإدارة
٢	إبراهيم بن فهد بن مبارك الدوسري	المدير التنفيذي
٣	سعد بن عبيد الدوسري	عضو مجلس الإدارة
٤	بادي بن مترك بن محمد الخضاري	عضو مجلس الإدارة
٥	عبد الوهاب بن عبدالله العواحي	عضو مجلس الإدارة

الموضوعات التي ناقشتها الدورة:

- مفهوم ومصادر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الخلفية التاريخية لجريمة غسل الأموال
- مراحل إجراء عمليات غسل الأموال.
- نقاط الاتفاق والاختلاف بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القنوات المستخدمة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الآليات والوسائل المتبعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعليمات مؤسسة النقد الخاصة بقواعد مكافحة غسيل الأموال.
- مبدأ أعرف عميلك Customer Your Know
- كيف يتم التحقق من العميل وصحة المعلومات
- وإجراءات تطبيق العناية الواجبة بالعملاء CDD
- التحقق من أسماء المدرجين في القوائم الدولية. List UN
- المتابعة والرقابة المستمرة للمعاملات والحسابات.
- من هم الأشخاص المعروفون سياسياً.
- تصنيف وتقييم مخاطر العملاء.
- المؤشرات الإرشادية للتعرف على المعاملات المشبوهة بغسل الأموال.
- إجراءات الإبلاغ ورفع التقارير الداخلية عن المعاملات المشبوهة فيها.

أوقاف
AWQAF



مجلس الجمعيات الأهلية
Council of NGOs



حاضنة جدارة
JADARAH
للمسؤول الاجتماعي



شهادة حضور

تشهد حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية بأن المشارك
قد حضر ورشة عمل بعنوان:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

خلال برنامج الاحتضان في حاضنة جدارة للجمعيات الأهلية الناشئة

متعب بن مقر بن متعب الدرعيان

اسم المشارك

1037067590

رقم الهوية



وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-26 م، والتي أقيمت عن بُعد عبر منصة جدارة التفاعلية، بواقع (3 ساعات)

أوقاف
AWQAF



مجلس الجمعيات الأهلية
Council of NGOs



حاضنة جدارة
JADARAH
للأعمال الاجتماعية



شهادة حضور

تشهد حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية بأن المشارك
قد حضر ورشة عمل بعنوان:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

خلال برنامج الاحتضان في حاضنة جدارة للجمعيات الأهلية الناشئة

عبد الوهاب بن عبدالله العواجي

اسم المشارك

1057672659

رقم الهوية

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-26 م، والتي أقيمت عن بُعد عبر منصة جدارة التفاعلية، بواقع (3 ساعات)



أوقاف
AWQAF



مجلس الجمعيات الأهلية
Council of NGOs



حاضنة جدارة
JADARAH
للأعمال الاجتماعية



شهادة حضور

تشهد حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية بأن المشارك
قد حضر ورشة عمل بعنوان:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
خلال برنامج الاحتضان في حاضنة جدارة للجمعيات الأهلية الناشئة

سعد بن عبيد الدوسري

1066312156

اسم المشارك

رقم الهوية

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-26م، والتي أقيمت عن بُعد عبر منصة جدارة التفاعلية، بواقع (3 ساعات)



أوقاف
AWQAF



مجلس الجمعيات الأهلية
Council of NGOs



حاضنة جدارة
JADARAH
للأعمال الاجتماعية



شهادة حضور

تشهد حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية بأن المشارك
قد حضر ورشة عمل بعنوان:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

خلال برنامج الاحتضان في حاضنة جدارة للجمعيات الأهلية الناشئة

إبراهيم بن فهد بن مبارك الدوسري

اسم المشارك

1118425105

رقم الهوية

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-26م، والتي أقيمت عن بُعد عبر منصة جدارة التفاعلية، بواقع (3 ساعات)



أوقاف
AWQAF



مجلس الجمعيات الأهلية
Council of NGOs



حاضنة جدارة
JADARAH
للأعمال الاجتماعية



شهادة حضور

تشهد حاضنة جدارة للأعمال الاجتماعية بأن المشارك
قد حضر ورشة عمل بعنوان:

مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب
خلال برنامج الاحتضان في حاضنة جدارة للجمعيات الأهلية الناشئة

بادي بن مترك بن محمد الخضاري

اسم المشارك

1059727488

رقم الهوية

وذلك يوم الثلاثاء الموافق 2023-12-26 م، والتي أقيمت عن بُعد عبر منصة جدارة التفاعلية، بواقع (3 ساعات)

